

決算報告書

2022 年度

自 2022年 04月01日

至 2023年 03月31日

一般社団法人大和森林管理協会

北葛城郡王寺町本町二丁目16番36号

貸借対照表

2023年03月31日 現在

一般社団法人和森林管理協会

(単位：円)

資産の部

【流動資産】

現金及び預金	13,960,443
売掛金	17,563,941
商品	2,461,136
原材料	144,000
仕掛品	556,332
前渡金	11,000
前払費用	199,705
未収入金	1,442,300

流動資産合計 36,338,857

【固定資産】

【有形固定資産】

附属設備	1,329,612
車両運搬具	3,509,266
工具器具備品	607,658
土地	73,000

有形固定資産合計 5,519,536

固定資産合計 5,519,536

資産の部合計 41,858,393

負債の部

【流動負債】

買掛金	1,636,727
役員借入金	2,500,001
未払金	8,262,167
未払費用	898,410
未払法人税等	402,800
前受金	12,000,000
預り金	3,200

流動負債合計 25,703,305

【固定負債】

長期借入金	12,750,606
-------	------------

固定負債合計 12,750,606

負債の部合計 38,453,911

純資産の部

【株主資本】

貸借対照表

2023年03月31日 現在

一般社団法人大和森林管理協会

(単位：円)

基	金	2,200,000	
利益剰余金			
その他利益剰余金			
繰越利益剰余金		1,204,482	
その他利益剰余金合計		1,204,482	
利益剰余金合計		1,204,482	
株主資本合計			3,404,482
純資産の部合計			3,404,482
負債及び純資産の部合計			41,858,393

損益計算書

2022年04月01日 ~ 2023年03月31日

一般社団法人和森林管理協会

(単位：円)

【売上高】

売上高	84,017,766	
売上高計		84,017,766

【売上原価】

当期商品仕入	19,573,202	
期末商品棚卸	2,461,136	
商品売上原価		17,112,066
売上原価計		17,112,066
売上総利益		66,905,700

【販売管理費】

販売管理費計		80,623,767
営業利益		△13,718,067

【営業外収益】

受取利息	155	
受取配当金	319	
雑収入	14,498,675	
営業外収益計		14,499,149

【営業外費用】

支払利息	124,902	
営業外費用計		124,902
経常利益		656,180
税引前当期純利益		656,180

【法人税等】

法人税・住民税及び事業税	402,800	
法人税等計		402,800
当期純利益		253,380

製造原価報告書

2022年04月01日 ~ 2023年03月31日

一般社団法人大和森林管理協会

(単位：円)

【製造経費】

外注加工費	556,332	
製造経費計		556,332
総製造費用		556,332
期末仕掛品	556,332	
期末仕掛品棚卸計		556,332
製造原価		0

販売費及び一般管理費内訳書

2022年04月01日 ~ 2023年03月31日

一般社団法人 大和森林管理協会

(単位：円)

役員報酬	3,070,800
役員賞与	255,900
給料手当	26,933,649
賞与	2,050,900
法定福利費	5,204,880
福利厚生費	173,314
外注費	12,167,217
広告宣伝費	366,690
接待交際費	237,233
会議費	109,007
旅費交通費	1,634,901
通信費	973,215
消耗品費	5,033,291
修繕費	1,675,982
水道光熱費	1,622,009
新聞図書費	59,520
諸会費	42,120
支払手数料	1,118,462
車両費	1,425,908
地代家賃	885,000
燃料費	3,756,148
賃借料	1,214,611
リース料	4,000,275
保険料	317,785
租税公課	3,080,240
寄付金	688,100
減価償却費	2,181,736
雑費	214,801
研修費	130,073
販売管理費計	<u>80,623,767</u>